

UCHWAŁA NR 1/12/2022  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie  
z dnia 27 grudnia 2022 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZPUE S.A. z siedzibą we Włoszczowie („Spółka”), działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych wybiera [...] na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki odbywanego w dniu 27 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 2/12/2022  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie  
z dnia 27 grudnia 2022 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZPUE S.A. z siedzibą we Włoszczowie („Spółka”) przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zarejestrowania akcji Spółki w rejestrze akcjonariuszy i wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.
7. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 3/12/2022  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie  
z dnia 27 grudnia 2022 roku

w sprawie: wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

## § 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZPUE S.A. z siedzibą we Włoszczowie, na podstawie art. 91 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („**Ustawa o ofercie**”), postanawia o wycofaniu z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („**GPW**”) wszystkich 1.400.001 (jeden milion czterysta tysięcy jeden) akcji, w tym 1.300.000 (jeden milion trzysta tysięcy) zwykłych akcji na okaziciela Spółki serii A, B, C, D, E oraz F, 100.000 (sto tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A oraz 1 (jeden) akcji imiennej zwykłej serii G, o wartości nominalnej 8,83 PLN (osiem złotych osiemdziesiąt trzy grosze) każda i łącznej wartości nominalnej 12.362.008,83 PLN (dwanaście milionów trzysta sześćdziesiąt dwa tysiące osiem złotych i osiemdziesiąt trzy grosze) (łącznie „**Akcje**”), oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („**KDPW**”) kodami ISIN PLZPUE000012, PLZPUE000053 i PLZPUE000046.

## § 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZPUE S.A. z siedzibą we Włoszczowie upoważnia i zobowiązuje Zarząd do:

- 1) złożenia wniosku do Komisji Nadzoru Finansowego („**KNF**”) w trybie art. 91 ust. 1 Ustawy o ofercie o udzielenie zezwolenia na wycofanie Akcji z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW;
- 2) podjęcia wszystkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do wycofania Akcji z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, w tym, w szczególności, do podjęcia wszystkich niezbędnych w tym zakresie czynności faktycznych i prawnych przed KNF, GPW oraz KDPW.

## § 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z zastrzeżeniem, że wycofanie Akcji z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW nastąpi w terminie wskazanym w decyzji KNF zezwalającej na wycofanie Akcji z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, wydanej na podstawie art. 91 ust. 1 Ustawy o ofercie.

UCHWAŁA NR 4/12/2022  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie  
z dnia 27 grudnia 2022 roku

w sprawie: zarejestrowania akcji Spółki w rejestrze akcjonariuszy i wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy

## § 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZPUE S.A. z siedzibą we Włoszczowie, w związku z wycofaniem Akcji z obrotu na rynku regulowanym, stosownie do dyspozycji art. 328<sup>11</sup> § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia:

- 1) dokonać wyboru [...], jako podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy ZPUE S.A. po wyrejestrowaniu akcji ZPUE S.A. wycofanych z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW z depozytu prowadzonego przez KDPW;
- 2) upoważnić Zarząd ZPUE S.A. do dokonania wszelkich czynności prawnych oraz faktycznych niezbędnych do prawidłowego wykonania niniejszej Uchwały, w tym do rozwiązania umowy o rejestrację akcji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW i zawarcia z podmiotem wskazanym w pkt 1) niniejszej Uchwały umowy o prowadzenie rejestru akcjonariuszy, jak również dokonywania zmian w treści tej umowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie w terminie wskazanym w decyzji KNF zezwalającej na wycofanie Akcji z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, wydanej na podstawie art. 91 ust. 1 Ustawy o ofercie.

UCHWAŁA NR 5/12/2022  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie  
z dnia 27 grudnia 2022 roku

w sprawie: poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Działając na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ZPUE S.A. z siedzibą we Włoszczowie postanawia, że koszty zwołania i odbycia niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.